

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817928

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

87

201 RUC

1781279352001

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.

203 EXPEDIENTE

148641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2.482,217

311 Caja bancos

97.899.777

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

232.382.477

505 Aportes suscritos o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3.650.410.177

507 Reserva legal

25.538.041

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6.575.027

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

426.905.957

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4.399

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

119.064.997

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2.415.012.097

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

95.500.087

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

147.496.527

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

667.145.427

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5.011.143.827



329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	248.793,45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.437.280,3
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	127.842,5
346 Maquinaria y equipo	5.785
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	410.531,5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34.652,23
353 Otros activos fijos tangibles	10.222,87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	302.366,67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226.667,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	226.667,43
370 OTROS ACTIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34.161,17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15.881.844,93
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	44.965,63
606 Otras rentas	34.295,62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	150
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15.995.417,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0



ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	
377 Otros activos diferidos	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	227,089.07	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	120,107.02	
394 Otros activos	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347,196.09	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,011,143.82	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuotas y doc. por pagar proveedores locales	2,013,362.05	
413 Cuotas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	
723 Baja de inventarios	0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	705,406	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	71,574.94	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	202,959.22	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	258,740.99	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	0	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	99,186.64	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	
735 Comisión a sociedades	1,575,184.29	
736 Promoción y publicidad	40,831.61	
737 Combustibles	4,348.91	
738 Lubricantes	0	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,415.24	
742 Suministros y materiales	56,574.39	
743 Transporte	28,207.3	
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0	
745 Gastos de viaje	0	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,053.45	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,295.05	
748 Impuestos, contribuciones y otros	84,758.44	
749 Depreciación de activos fijos	167,067.95	



42 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del extranjero	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	47,720.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	49,827.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,893.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	145,499.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,256,410.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	12,346,423.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,847,920.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	147,496.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,124.48
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	79,190.98
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	214,548.42	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,873,039.81	999 (+) Diferencia entre los gastos deducibles y no deducibles	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 2,087,588.22

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 0

498 Pasivos contingentes (informativo) 0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498) 4,343,908.4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 51,140.76

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 153,422.26

815 = Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo unidad gravable 153,422.26

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 38,355.57

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 95,500.08

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 57,144.51

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.57815)*820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 1716708811

199 RUC CONTADOR 1709937229001

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

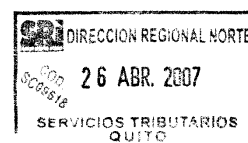
907 Monto de multa 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0



997 Feuille 100 4702880

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128060885

Fecha Recaudacion: 17/04/2007

HUMANA S.A.

[Signature]
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONTADOR GENERAL